



FAKTÚRA číslo: 118108516

Dátum vyhotovenia faktúry: 11.10.2018
Dátum dodania služby: 11.10.2018
Dátum splatnosti: 11.10.2018

Adresa doručenia:

ŠTÍBOR-MESTSKÉ CENTRUM SOCIÁL-
 NYCH SLUŽIEB N.O., SKALICA
 KRÁLOVSKÁ 9
 909 01 SKALICA

Dodávateľ: Up Slovensko, s. r. o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ: Kód 036639 / 000001
 ŠTÍBOR-MESTSKÉ CENTRUM SOCIÁL-
 NYCH SLUŽIEB N.O., SKALICA
 KRÁLOVSKÁ 9
 909 01 SKALICA
 IČO: 37986775
 IČ DPH:

Úhrada: BANKOVÝ PREVOD
Expedícia: Kuriér EMS

Predmet:	Jedálne kupóny v celkovej hodnote:	760.00 €
	Odplata:	7.00 €
	Poplatok za doručenie a balné:	0.00 €
	<hr/>	
	Hodnota kupónov:	760.00 €
	Základ dane:	7.00 €
	20 % DPH:	1.40 €
	<hr/>	
	Spolu s DPH:	768.40 €
	<hr/>	
	Záloha:	768.40 €
	Spolu na úhradu:	0.00 €

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list.
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú zverejnené na www.up-slovensko.sk.
 Uhradením faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami.

Informácie: KLIENT4@UP-SLOVENSKO.SK
 Tel. 02/32 55 35 45

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 0,00 EUR

V Skalici dňa 16. 10. 2018

účtovník

SPLATENÉ PREDPAVENSOU
 10. 10. 2018 DPA č.: 4020180005